|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТ НОМИ** | | | | | | | | | | | |
| Тўлиқ: | | | | | | «O’zneftgazinformatika» акциядорлик жамияти | | | | | |
| Қисқартирилган: | | | | | | «O’zneftgazinformatika» АЖ | | | | | |
| Биржа тикери номи: \* | | | | | |  | | | | | |
| 2. | **БОҒЛАНИШ МАЪЛУМОТЛАРИ** | | | | | | | | | | | |
| Жойлашган ери: | | | | | | Тошкент шаҳри | | | | | |
| Почта манзили: | | | | | | 100007, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Мирзо Улуғбек кўчаси, 32а | | | | | |
| Электрон почта манзили: \* | | | | | | kivs@globalnet.uz | | | | | |
| Расмий веб-сайт:\* | | | | | | www.uznginf.uz | | | | | |
| 3. | **АҲАМИЯТЛИ ВОҚЕА ҲАҚИДА АХБОРОТ** | | | | | | | | | | | |
| Аҳамиятли воқеа рақами: | | | | | | **06** | | | | | |
| Аҳамиятли воқеа номи: | | | | | | **Эмитент бошқаруви олий органи томонидан қабул қилинган қарорлар** | | | | | |
| Умумий йиғилиш тури: | | | | | | Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | | | | | |
|  | | | | | |
| Умумий йиғилишни ўтказиш санаси: | | | | | | 26.10.2016 й. | | | | | |
| Умумий йиғилиш баённомасини тузиш санаси: | | | | | | 01.11.2016 й. | | | | | |
| Умумий йиғилишни ўтказиш жойи: | | | | | | **Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек кўчаси,** 32а | | | | | |
| Умумий йиғилиш кворуми: | | | | | | 82,98% | | | | | |
| **N** | **Овозга қўйилган масалалар** | | **Овоз бериш якунлари** | | | | | | | | |
| **тарафдор** | | | |  | | **тарафдор** | | |
| **%** | |  | | **%** |  | **%** | |  |
| **1.** | Саноқ комиссиясининг сони ва аъзоларини тасдиқлаш | | 100 | | 510572 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **2.** | Кузатув Кенгаши таркибини сон жиҳатдан кўпайтириш | | 100 | | 510572 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **3.** | Жамият Уставига ўзгартиришлар киритиш | | 100 | | 510572 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **4.** | Дивидендлар тўлаш ҳақида қарор қабул қилиш | | 100 | | 510572 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ шакли: | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | Саноқ комиссияси 3 кишидан иборат бўлсин ва қуйидаги таркибда тасдиқлансин:  Шульгина И.П. – раис;  Иминова Г.К – комиссия аъзоси,  Рахманова К.Т. – комиссия аъзоси. | | | | | | | | | |
| **2.** | | «O’zneftgazinformatika» АЖ Кузатув Кенгаши таркибини олти нафар кишига кўпайтириш тасдиқлансин. | | | | | | | | | |
| **3.** | | «O’zneftgazinformatika» АЖ Уставига киритилган ўзгартиришлар 1- иловага мувофиқ тасдиқлансин. | | | | | | | | | |
| **4.** | | Жамият акциядорларига ўтган йиллар давомида тақсимланмаган фойдадан битта оддий акцияга 100 сўм миқдорида пул маблағлари кўринишидаги дивидендлар тўлансин.  Ўтган йиллар давомида тақсимланмаган фойдадан дивидендлар тўлаш учун йўналтириладиган маблағларнинг умумий суммаси – 61 532 300 сум.  Дивидандлар тўлашни бошлаш санаси – 28 ноябр 2016й., дивидендлар тўлашни тугатиш санаси – 24 декабр 2016й. | | | | | | | | | |
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: | | | | | | | | | | | |
| **Номзодлар ҳақида маълумот** | | | | | | | | | | **Овозлар сони** | |
| Уставга киритилаётган ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар матни\*\* | | | | Компания тўғрисидаги менюда – Устав боби | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: | Ходжиханов А.Д. |

|  |  |
| --- | --- |
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Хан Э.А. |

|  |  |
| --- | --- |
| Веб-сайтда ахборотни жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | Сизимова Е.Н. |

*\*)* *Мавжуд бўлса кўрсатилади.*

*\*\*) Қуйидаги ҳолларда киритилаётган ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар матни илова қилинади, агар: акциядорлар умумий йиғилиши томонидан уставга имтиёзли акциялар эгалари бўлган акциядорлар ҳуқуқларини ўзгариши билан боғлиқ ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчаларнинг киритилиши тўғрисида қарор қабул қилинган бўлса; кузатув кенгашига жамият уставига жамият устав сармоясини кўпайтириш билан боғлиқ ўзгартириш ва қўшимчаларни киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал этиш ваколатини бериш бўйича қарор қабул қилинган бўлса; эълон қилинган акциялар тўғрисидаги низомларни киритиш ёки уларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида қарор қабул қилинган бўлса; бир акциядорга тегишли акциялар сони ва уларнинг умумий номинал қийматига, шунингдек, бир акциядорга тақдим этиладиган овозларнинг максимал сонига чеклашларни тайинлаш тўғрисида қарор қабул қилинган бўлса.*

Эмитент томонидан аффилланган шахслар рўйхатига тегишли ўзгартиришларни киритиш санаси аҳамиятли воқеанинг рўй бериш вақти ҳисобланади.